

附件 3:

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县北五岔镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年玛纳斯县北五岔镇人民政府预算公开表

一、玛纳斯县北五岔镇人民政府收支总体情况表

二、玛纳斯县北五岔镇人民政府收入总体情况表

三、玛纳斯县北五岔镇人民政府支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年玛纳斯县北五岔镇人民政府预算情况说明

明

一、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县北五岔镇人民政府概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定及本级党委的决定，执行北五岔镇人民代表大会的决议；对北五岔镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；制定实施经济发展规划。发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济、推进农村市场经济的建设，促进农民增收；制定实施社会发展规划。负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作；加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各类经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县北五岔镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个综合性办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室（综合行政执法队）。

玛纳斯县北五岔镇人民政府编制数 91 人，实有人数 105 人，其中，在职 92 人，减少 3 人；退休 13 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县北五岔镇人民政府预算公开表

表一：玛纳斯县北五岔镇人民政府收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1283.12	201 一般公共服务支出	841.41
一般公共预算	1283.12	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	89.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	76.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	208.99
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	66.90
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1283.12	支 出 总 计	1283.12

表二：

玛纳斯县北五岔镇人民政府收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	841.41	841.41						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	841.41	841.41						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	578.88	578.88						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	262.53	262.53						
208			社会保障和就业支出	89.21	89.21						
	05		行政事业单位养老支出	89.21	89.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21						
210			卫生健康支出	76.61	76.61						
	11		行政事业单位医疗	76.61	76.61						
210	11	01	行政单位医疗	60.65	60.65						
210	11	03	公务员医疗补助	15.96	15.96						
213			农林水支出	208.99	208.99						
	03		水利	208.99	208.99						
213	03	99	其他水利支出	208.99	208.99						
221			住房保障支出	66.90	66.90						
	02		住房改革支出	66.90	66.90						
221	02	01	住房公积金	66.90	66.90						
			合 计	1283.12	1283.12						

表三：

玛纳斯县北五岔镇人民政府支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	841.41	841.41	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	841.41	841.41	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	578.88	578.88	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	262.53	262.53	
208			社会保障和就业支出	89.21	89.21	
	05		行政事业单位养老支出	89.21	89.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	
210			卫生健康支出	76.61	76.61	
	11		行政事业单位医疗	76.61	76.61	
210	11	01	行政单位医疗	60.65	60.65	
210	11	03	公务员医疗补助	15.96	15.96	
213			农林水支出	208.99	208.99	
	03		水利	208.99	208.99	
213	03	99	其他水利支出	208.99	208.99	
221			住房保障支出	66.90	66.90	
	02		住房改革支出	66.90	66.90	
221	02	01	住房公积金	66.90	66.90	
			合 计	1283.12	1283.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1283.12	201 一般公共服务支出	841.41	841.41		
一般公共预算	1283.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	89.21	89.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.61	76.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	208.99	208.99		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	66.90	66.90		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1283.12	支 出 总 计	1283.12	1283.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			841.41	841.41	
	03		841.41	841.41	
201	03	01	578.88	578.88	
201	03	50	262.53	262.53	
208			89.21	89.21	
	05		89.21	89.21	
208	05	05	89.21	89.21	
210			76.61	76.61	
	11		76.61	76.61	
210	11	01	60.65	60.65	
210	11	03	15.96	15.96	
213			208.99	208.99	
	03		208.99	208.99	
213	03	99	208.99	208.99	
221			66.90	66.90	
	02		66.90	66.90	
221	02	01	66.90	66.90	
			1283.12	1283.12	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	1091.75	1091.75	
301	01	基本工资	246.10	246.10	
301	02	津贴补贴	172.75	172.75	
301	03	奖金	158.51	158.51	
301	07	绩效工资	127.84	127.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	89.21	89.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.65	60.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	66.9	66.9	
301	99	其他工资福利支出	151.27	151.27	
302		商品和服务支出	106.20		106.21
302	01	办公费	40.79		40.79
302	05	水费	6.07		6.07
302	06	电费	7.49		7.49
302	07	邮电费	4.56		4.56
302	08	取暖费	7.26		7.26
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	13	维修(护)费	10.11		10.11
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	3.80		3.80
302	26	劳务费	1.16		1.16

302	28	工会经费	3.51		3.51
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	85.16	85.16	
303	05	生活补助	75.94	75.94	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.86	8.86	
		合 计	1283.12	1176.91	106.21

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县北五岔镇人民政府

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县北五镇人民政府

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 玛纳斯县北五镇人民政府 2022 年未安排政府性基金预算拨款, 政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2022 年玛纳斯县北五岔镇人民政府预算情况 说明

一、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1283.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府收入预算 1283.12 万元，其中：

一般公共预算 1283.12 万元，占 100%，比上年预算减少 60.34 万元，下降 4.49%，主要原因是在职人员减少 3 人及津补贴、岗位津贴等取消，导致工资及其他社保、住房公积金等支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年支出预算 1283.12

万元，其中：

基本支出 1283.12 万元，占 100%，比上年预算减少 60.34 万元，下降 4.49 %主要原因是 2022 年实有在职人数减少 3 人，同时津补贴取消发放，工资、津贴等人员支出相对减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算无安排项目支出。

四、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1283.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 841.41 万元，主要用于乡镇全额拨款人员（行政和事业编制）工资、三老人员生活补助以及保障机构正常运转和完成日常工作任务的办公经费支出等。

社会保障和就业支出 89.21 万元，主要用于全镇统发工资人员、大学生村官、同工同酬等社会保障缴费等。

卫生健康支出 76.61 万元，主要用于全镇财政统发工资人员、大学生村官、同工同酬等医疗保险缴费等。

农林水支出 208.99 万元，主要用于乡镇差额拨款人员（水管所）工资及其他工资福利支出。

住房保障支出 66.90 万元，主要用于全镇财政统发工资人员、大学生村官、同工同酬等住房公积金缴费。

五、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共

预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1283.12 万元，其中：基本支出 1283.12 万元，比上年预算减少 60.34 万元，下降 4.49 %。主要原因是：人员调整减少 3 人，津补贴取消、岗位津贴减少等导致工资及社保、住房公积金等其他工资福利支出减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）841.41 万元，占 65.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.21 万元，占 6.95%。
3. 卫生健康支出（类）76.61 万元，占 5.97%。
4. 农林水支出（类）208.99 万元，占 16.29%。
5. 住房保障支出（类）66.90 万元，占 5.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 578.88 万元，比上年预算增加 249.72 万元，增长 75.86%，主要原因是：本年预算中将上一年度一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）17.64 万元、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）53.24 万元、一般公共服务（类）纪检监察事务(款)行政运行(项)49.47 万元、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)61.83 万元调整到一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务

(款)行政运行(项)中,包括人员工资,日常办公经费等。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2022年预算数为262.53万元,比上年预算增加262.53万元,增长100%,主要原因是:此款项为本年新增加款项,本年款项中包括上一年度文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)51.92万元、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)231.78万元、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)265.06万元、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)67.34万元全部调整到一般公共服务(类)事业运行政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)中,包括人员工资,日常办公经费等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022年预算数为89.21万元,比上年预算增加3.62万元,增长4.22%,主要原因是:本年养老保险基数在上年基础上进行调整上浮。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为60.65万元,比上年预算增加60.65万元,增长100%,主要原因是:此款项为本年新增款项,主要包括职工医疗保险费用。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：2022 年预算数为 15.96 万元，比上年预算增加 15.96 万元，增长 100%，主要原因是：此款项为本年新增款项，主要包括公务员医疗补助保险费用。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2022 年预算数为 208.99 万元，比上年预算减少 56.07 万元，下降 21.15%，主要原因是：上年款项中包括人员工资、社保缴费和住房公积金等，本年将职工医疗补助保险、住房公积金单列款项，不在此款项中反应。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 66.90 万元，比上年预算增加 66.90 万元，增长 100%，主要原因是：此款项为本年新增款项。

六、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1283.12 万元，其中：

人员经费 1176.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 17.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.8 万元，公务接待费 3.8 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车支出，对所有车辆全部由政府办公室统一调度，对公务用车实行定点维修、定点加油，在节假日严格执行公务车辆封存备案制度、减少公车运行费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，控制公务接待，减少外出接待，提倡在机关食堂就餐。

九、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，玛纳斯县北五岔镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 106.21 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.30%。主要原因是本年人大代表活动经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县北五岔镇人民政府采购预算 25.81 万元，其中：政府采购货物预算 13.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.07 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，玛纳斯县北五岔镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10743.37 平方米，价值 1155.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 80.56 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 36.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 44.05 万元。

3. 办公家具价值 28.18 万元。

4. 其他资产价值 2884.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	玛纳斯县北五岔镇人民政府			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：玛纳斯县北五岔镇人民政府 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是县本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

玛纳斯县北五岔镇人民政府

2022年1月25日